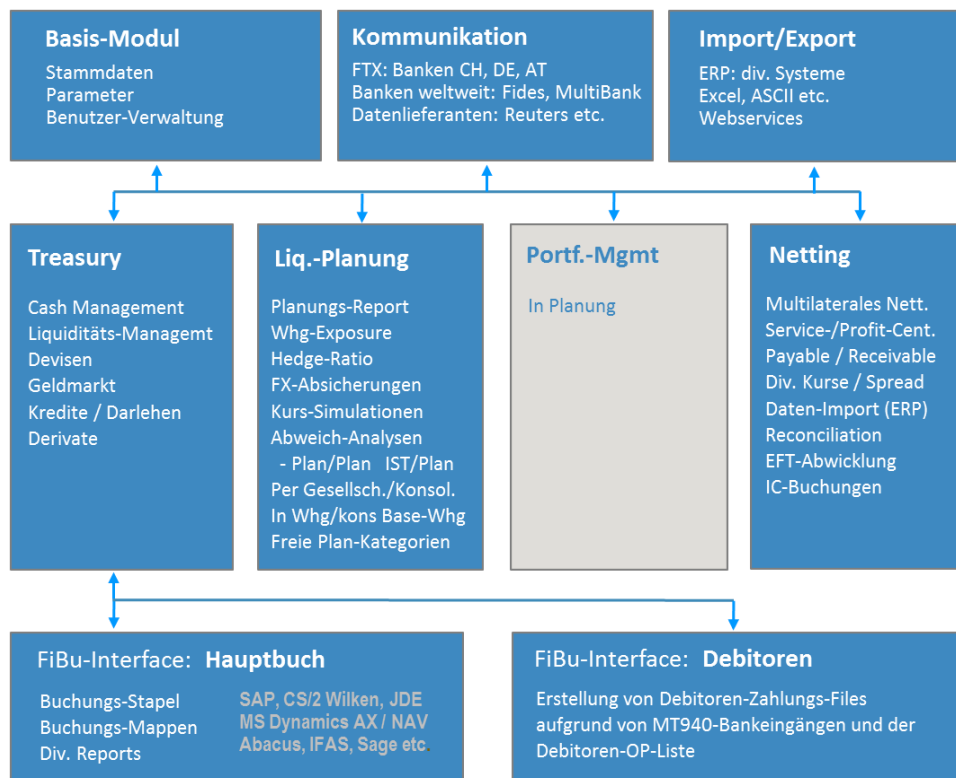




## Produkte-Merkmale

### Konzept und Leistungs-Übersicht von magnet™



#### Head Office

softcash ag  
 Chaltenbodenstrasse 16  
 CH-8834 Schindellegi SZ

#### Stand: Januar 2019

+41 44 781 42 11  
 info@softcash.ch  
[www.softcash.ch](http://www.softcash.ch)



swiss made  
 software + hosted  
 in switzerland

|  | <b>SaaS-System</b>   | <b>Inhouse-System</b>   |
|--|--|---|
| <b>Leistungs-Spezifikation / Preis-Modell</b><br>SaaS (Software-as-a-Service)<br>Einmalige Nutzungsgebühren<br>Monatliche Nutzungsgebühr, beinhaltend<br>- Software-Lizenzgebühr<br>- Wartung und Updates<br>- HelpDesk-Gebühren<br>- ASP-Server (Miete inkl. Administration, Back Up's etc.)  | ✓<br>Optional, auf Anfrage<br>✓<br>✓<br>✓<br>☐<br>✓  | n/a<br>Optional, auf Anfrage<br>✓<br>✓<br>✓<br>☐<br>n/a   |
| <b>System / Technik</b><br>AutoDownload MT94x, camt.05x, ESR/BESR, E-Dokumente<br>Web-Applikation, Zero-Deployment, Netzwerkfähigkeit<br><b>Security:</b> IP-Restriktion, Richtlinien, 2FA, Security-Policy<br>Datenbank<br>Test-/Recovery-Möglichkeiten<br>Anzahl ‚Named‘ User  | ✓<br>✓<br>✓<br>MS SQL Server<br>n/a<br>1 – >100  | ✓<br>✓<br>✓<br>MS SQL Server<br>optional<br>1 – >100  |
| <b>Kommunikation</b><br>Banken-Anbindung<br>- CH (EBICS / ISO20022)<br>- DE, AT, FR (EBICS / ISO20022)<br>- Weltweit   | ✓<br>✓<br>TIS / MultiBank / Fides  | ✓<br>✓<br>TIS / MultiBank / Fides   |
| <b>Applikatorisch</b><br>Mehrsprachigkeit<br>Mandanten<br>Gesellschaften<br>Kontrahenten / Banken<br>Währungs-Definitionen<br>- System-Währung (Mandant)<br>- Basis-Währung (Gesellschaft)<br>- Konzern-Währung (Reporting)<br>- Limiten-Währung<br>- FiBu-Währung (Finanz-Buchhaltung)<br>Berechtigungs-Konzept<br>- Benutzer-Kategorien / -Rollen, Funktionstrennungen<br>- 4-Augen-Prinzip, Auto-LogOff, Passwort-Strukturvorgaben, 2FA<br>Zentrales / Dezentrales Treasury<br>Unternehmens-Hierarchie<br>Intercompany-Accounting<br>IC-Trading / Spiegelgeschäfte<br>Interne Kontrahenten<br>Kontrakt-Verwaltung<br>Notional Pooling (Fiktives Pooling)<br>Zero Balancing (Cash Concentration, physisch)<br>AutoDisposition (Methode ‚Zero Balancing‘)<br>Feiertage-Kalender<br>Excel-Interface (für dynamisches, kundenindividuelles Reporting) | D / E / F<br>1<br>unbegrenzt<br>unbegrenzt<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ / ✓<br>✓<br>99-stufig<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | D / E / F<br>unbegrenzt<br>unbegrenzt<br>unbegrenzt<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ / ✓<br>✓<br>99-stufig<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |

| <b>Treasury-Modul</b>  |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Cash Management, Basis-Modul</b>  |                           |                           |
| - Basis-Sprache  | D oder E oder F           | D oder E oder F           |
| - Banken/Kontrahenten  | bis 10                    | bis 10                    |
| - Kommunikation (inkl. UBS KeyDirect, MultiBanking)  | ✓                         | ✓                         |
| - Einlesen (Kontoauszüge) und Abstimmen mit Vormerkungen/Avise   | ✓                         | ✓                         |
| - Transaktionen (Einzel- + Massenzahlungen, Check-Eingänge, Daueraufträge, Transfer-Zahlungen etc.)  | ✓                         | ✓                         |
| - Zahlungsverkehr (SWIFT- und ISO 20022-Formate)   | ✓                         | ✓                         |
| - E-Dokumente, MZ-Protokolle, pain.008 (Bedingung: FTX NG)   | ✓                         | ✓                         |
| - Bewertung von Fremdwährungs-Konten   | ✓                         | ✓                         |
| - Basis-Reports (Konto-Auszüge, 3-Tages-Saldo, Journale etc.)  | ✓                         | ✓                         |
| <b>Kostenpflichtige Zusatzfunktionen</b>   |                           |                           |
| - Zusatz-Sprachen  | Deutsch, Englisch, Franz. | Deutsch, Englisch, Franz. |
| - Banken/Kontrahenten  | > 10                      | > 10                      |
| - Kommunikation FTX <b>Schweiz</b>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| - Kommunikation FTX <b>Deutschland</b> u/o <b>Österreich</b> u/o <b>Frankreich</b>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| - Kommunikation TIS, Fides   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| - AutoDisposition (Methode ‚Zero Balancing‘)   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| - Liquiditäts-Management (Liquiditäts-Forecast Tage/Wochen/Monate, Liquiditäts-Status, Konto-Übersicht, Verfügbare Liquidität, Limiten-Verwaltung (Globale Limiten / Kontrahenten-Limiten), DispoArten-Auszug, Notional-Pooling, Zero-Balancing) |                           |                           |
| <b>Devisen / FX-Modul</b> (Bedingung: Cash Mgmt Basis-Modul)   | ✓                         | ✓                         |
| - <b>Kassa-</b> und <b>Termin-Geschäfte</b> , <b>Swaps</b> , <b>Optionen</b> Call/Put  | ✓                         | ✓                         |
| - Schnittstelle zu 360T  | ✓                         | ✓                         |
| - Interne und Externe Kontrahenten   | ✓                         | ✓                         |
| - Intercompany-Trading (Spiegelgeschäfte)  | ✓                         | ✓                         |
| - Kontrakt-Verwaltung (1 interner und 2 externe Kontrakte pro Deal)  | ✓                         | ✓                         |
| - Zahlungswege (Andienung) mit automatisch erstellten EFT-Zahlungen  | ✓                         | ✓                         |
| - Bestätigungen, Bestände, Risiko-Analysen mit Stress-Szenarien etc.   |                           |                           |
| <b>Geldmarkt / MM-Modul</b> (Bedingung: Cash Mgmt Basis-Modul)   | ✓                         | ✓                         |
| - <b>Call-/</b> Tagessgelder, <b>Termin-Geschäfte</b> (Kurzfristige Vorschüsse etc.)   | ✓                         | ✓                         |
| - Schnittstelle zu 360T  | ✓                         | ✓                         |
| - Intercompany-Trading (Spiegelgeschäfte)  | ✓                         | ✓                         |
| - Kontrakt-Verwaltung, Buch- oder Handelskurse für Währungs-Erfolg   | ✓                         | ✓                         |
| - Zahlungswege (Andienung) mit automatisch erstellten EFT-Zahlungen  | ✓                         | ✓                         |
| - Bestätigungen, Journale, Fälligkeiten, Bestände, Zinsabgrenzungen  |                           |                           |
| <b>Kredite / Darlehen</b> (Bedingung: Cash Mgmt Basis-Modul)   | ✓                         | ✓                         |
| - <b>Fest- und Ratenkredite</b> (Hypotheken, Langfristige Vorschüsse, Intercompany-Loans, Kautionen/Bürgschaften/Garantien etc.)   | ✓                         | ✓                         |
| - <b>Anlehens-Obligationen</b> (aktiv und passiv)  | ✓                         | ✓                         |
| - individuelle Bearbeitung des Zins-/Tilgungsplanes  | ✓                         | ✓                         |
| - Intercompany-Trading (Spiegelgeschäfte)  | ✓                         | ✓                         |
| - Kontrakt-Verwaltung  | ✓                         | ✓                         |
| - Zahlungswege (Andienung) mit automatisch erstellten EFT-Zahlungen  | ✓                         | ✓                         |
| - Vertrags-Management (Vertrags-Erstellung und -Archivierung etc.)   | ✓                         | ✓                         |
| - Druck Fälligkeitsanzeigen/Rechnungen (Aktiv- und Passiv-Geschäfte)   | ✓                         | ✓                         |
| - Sicherheiten-Management (inkl. Monitoring)   | ✓                         | ✓                         |
| - Journale, Fälligkeiten, Bestände, Zinsabgrenzungen etc.  |                           |                           |
| <b>Derivate</b> (Bedingung: Cash Mgmt Basis-Modul)   | ✓                         | ✓                         |
| - <b>Zins-Swaps</b> (Fix payer / Fix receiver)   | ✓                         | ✓                         |
| - individuelle Bearbeitung der Cash Flows (Fixing etc.)  | ✓                         | ✓                         |
| - Kontrakt-Verwaltung, Vertrags-Management   | ✓                         | ✓                         |
| - Journale, Fälligkeiten, Bestände etc.  |                           |                           |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>FiBu-Schnittstellen-Modul</b> (Bedingung: Cash Mgmt Basis-Modul)</p> <p><b>Hauptbuch/Sachkonten</b><br/>         Buchungs-Stapel (Alle Buchungen, Cash Flows, Banken/Konti)<br/>         Buchungs-Mappen: pro FiBu-Mandant: &gt; 20 Mappen/Tag<br/>         Buchen nach Valuta- oder Bank-Buchungs-Datum<br/>         Kostenrechnung Kosten-Stellen, Kosten-Arten, Kosten-Träger</p> <p><b>Debitoren-Buchhaltung ‚DebitorenMatch‘</b><br/>         Automatisches Scannen von Kunden-Zahlungen (MT940) und<br/>         Aufbereitung von Zahlungsfildern für die Debitoren-Buchhaltung<br/>         aufgrund von eingelesenen OP-Listen (Parameter: Rechnungs-Nr.,<br/>         Kunden-Nr., Kunden-Name, Indiv. Text, Skonto-Betrag/-Fälligkeit etc.)</p> <p>Standard-Schnittstellen zu<br/>         - SAP, MS Dynamics AX / NAV, Abacus, Sage, Wilken CS/2 etc.</p> | <p>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/><br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/><br/>✓</p>   | <p>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/><br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/><br/>✓</p>   |
| <p><b>Netting-Modul</b> (Bedingung: Cash Mgmt Basis-Modul)</p> <p>Multilateral driven als<br/>         Meldeverfahren<br/>         Netting-Center<br/>         Netting-Teilnehmer (Netting- / Local Netting-Center)<br/>         Netting-Perioden frei wählbar, mehrere parallel offen<br/>         FX-Kurse, Normal-, High-, Teilnehmer-Spread, Limits etc)<br/>         Netting-Meldungen<br/>         Meldungs-Erfassung: <b>Daten-Import mit ERP-Mapping</b><br/>         Abstimmungs-Prozess: <b>Autom. Reconciliation</b>-Funktion<br/> <b>Eskalations</b>-Prozedere<br/>         Netting-Abschluss<br/>         Abwicklung Nettinglauf: Teilnehmer-/Whg-Abrechnungen<br/>         Div. Reports / Erfolgs-Nachweis (schriftlich / elektronisch)</p>   | <p><b>Service- oder Profit-Center<br/>         Payable oder Receivable<br/>         N-Center, Local-N-Center<br/>         Konzern-Ges. / Drittfirmen</b><br/>         ✓<br/>         ✓<br/>         Fakturen / Gutschriften / FX<br/>         ✓<br/>         ✓<br/>         ✓<br/>         Probe- / Definitives Netting<br/>         EFT-Zahl. / IC-Buchungen<br/>         ✓</p> | <p><b>Service- oder Profit-Center<br/>         Payable oder Receivable<br/>         N-Center, Local-N-Center<br/>         Konzern-Ges. / Drittfirmen</b><br/>         ✓<br/>         ✓<br/>         Fakturen / Gutschriften / FX<br/>         ✓<br/>         ✓<br/>         ✓<br/>         Probe- / Definitives Netting<br/>         EFT-Zahl. / IC-Buchungen<br/>         ✓</p> |
| <p><b>Liquiditäts-Planung</b> (Bedingung: Cash Mgmt Basis-Modul)</p> <p>2 Planungen (parallel), Sicht Zentrale/Sicht TG's' oder mit ‚Szenarien‘<br/>         Planungs-Arten ‚rollierend‘ und ‚Planungs-Periode‘<br/>         Planungs-Perioden Tag, Woche, Monat, Quartal, Semester, Jahr<br/>         Liquiditäts-Planungs-Report mit div. Plan-IST-Vergleichen, Grafiken<br/>         Währungs-Exposure inkl. Hedge Ratio / Absicherungen<br/>         Excel-Daten-Import frei konfigurierbares Mapping<br/>         Projekt-Planung/-Verwaltung Kunden-Eingänge, Lieferant.-Zahlungen</p>  | <p>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/>□</p>   | <p>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/>✓<br/>□</p>   |
| <p><b>System-Anforderungen an den Client</b></p> <p>Internet-Explorer, .net.Framework 4.6.2<br/>         Betriebs-Systeme: Windows 7, Windows 8, Windows 10</p>   | <p>✓<br/>✓</p>   | <p>✓<br/>✓</p>   |

✓ erfüllt    □ optional

### Disclaimer

softcash ag hat diese Informationen mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können sie Schreibfehler und/oder technische Ungenauigkeiten enthalten. Ebenso ist es möglich, dass aufgrund von unterschiedlich ausgelegten Terminologie-Begriffen Missverständnisse entstehen können. Aus diesen Gründen kann softcash ag keine Garantie für die Richtigkeit dieser Dokumentation übernehmen. Anlässlich einer kostenlosen und unverbindlichen Software-Präsentation können sich Interessierte die entsprechenden Programm-Funktionen vorführen und auf ihre Bedürfnisse prüfen und abgleichen lassen. Änderungen und/oder Erweiterungen können jederzeit und ohne Ankündigung erfolgen.  softcash<sup>®</sup> und  magnet<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der softcash ag.